安阳市南海泉域管理处

2022年部门预算公开

2022年5月25日

2022年度安阳市南海泉域管理处

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市南海泉域管理处2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年政府性基金预算支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年部门预算项目绩效目标表

十二、2022年部门预算表

十三、上年结转资金表

第一部分

单位概况

一、安阳市南海泉域管理处主要职责

南海泉域管理处职责是开展泉域水资源调查和评价工作，规划泉域保护及保护区等级。系统规划和实施泉域内蓄水、节水、水保措施，建立地表水、地下水长观网站，有效控制和合理利用开发泉域地表水、地下水，优化配置水资源。综合治理泉出水区的乱建、乱耕、乱采等“三乱现象”，上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

安阳市南海泉域管理处内设四个科室:分别是办公室、水政科、工程科、财务科。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年收入总计271.69万元，支出总计271.69万元，与2021年相比，收、支总计各减少16.19万元，减少 5.62%。主要原因：人员公用经费减少16.19万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年收入合计271.69万元,其中:

一般公共预算241.69万元;政府性基金收入30万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年支出合计271.69万元,其中:基本支出241.69元，占88.96%；项目支出30万元，占11.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年一般公共预算收支预算241.69万元，政府性基金收支30万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少16.19万元,减少6.28%,主要原因:2022年一般公共预算中安排的人员公用经费减少16.19万元;政府性基金收支预算增加30万元，增加100%，主要原因:2021政府性基金收支预算中没有安排项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年一般公共预算支出年初预算为241.69万元。其中：基本支出241.69万元，占100%；项目支出0万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.30万元，占7.99%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.81万元，占3.65%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出213.58万元，占88.37%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市南海泉域管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算为241.69万元。其中：人员经费234.79万元，占97.15%；公用经费6.9万元，占2.85%。

按经济分类科目分别人员经费234.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费6.9万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、、邮电费、租赁费、咨询费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位2022年无出国境人员，无此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位2022年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 30 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 30 万元，占 100%。

支出具体情况如下：城市建设支出安排 30 万元。

九、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2022年运行经费支出预算6.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务科接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、农林水支出(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

4、水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5、水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

6、水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

7、水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8、水利执法监督 （项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9、水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

10、水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

11、水质监测 （项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维

护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

12、防汛 （项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、预策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

13、抗旱 （项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

14、农田水利 （项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

15、水利技术推广 （项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

16、信息管理 （项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。 有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17、其他水利支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

预算01表

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	241.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		十三、农林水事务	213.58
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	271.69	本年支出合计	271.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	271.69	支出总计	271.69

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算02表

2022年部门收入预算表

部门（单位）名 安阳市南海泉城管理处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	271.69	271.69	241.69	241.69	30.00													
603	安阳市南海泉城	271.69	271.69	241.69	241.69	30.00													
603017	安阳市南海泉城管理处	271.69	271.69	241.69	241.69	30.00													

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算03表

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称：　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	271.69	241.69	234.79		6.90		30.00		30.00
			403	安阳市南海泉域管理处	271.69	241.69	234.79		6.90		30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30						
210	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81						
212	08	03		城市建设支出	30.00						30.00		30.00
213	03	06		水利工程运行与维护	213.58	213.58	206.68		6.90				

备注：上年结转资金统一在表
14反映

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政		
一、本年收入	271.69	一、本年支出	271.69	241.69	241.69	30.00	
（一）一般公共预算拨款	241.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	241.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.81	8.81	8.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30.00			30.00	
		（十三）农林水事务支出	213.58	213.58	213.58		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	271.69	支出合计	271.69	241.69	241.69	30.00	

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：　安阳市南海泉域管理处　　单

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	241.69	241.69	234.79		6.90				
			403	安阳市南海泉域管理处	241.69	241.69	234.79		6.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30						
21	11	02		事业单位医疗	8.81	8.81	8.81						
21	08	03		城市建设支出									
21	03	06		水利工程运行与维护	213.58	213.58	206.68		6.90				

备注：上年结
转资金统一在

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		本年一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				241.69	234.79	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.57	31.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.21	82.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.11	76.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.92	10.92	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68

备注：上年结转资金统一在表14
反映

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：　　安阳市南海泉域管理处

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				271.69	241.69	241.69	30.00								
403		安阳市南海泉域管理处				271.69	241.69	241.69	30.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.81	8.81	8.81									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.60	0.60	0.60	30.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.57	31.57	31.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.21	82.21	82.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.11	76.11	76.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.92	10.92	10.92									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									

备注：上年结转
资金统一在表14

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：　　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.80		1.80	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：上年结转资金统一在表14反映

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：　　安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	30.00						30.00		30.00
			403	安阳市南海泉域管	30.00						30.00		30.00
212	08	03		城市建设支出	30.00						30.00		30.00

备注：上年结
转资金统一在

预算10表

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市南海泉域管理处　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00		30.00						
	403	安阳市南海泉域管理处	30.00		30.00						
特定目标类	南海泉域维修管养	安阳市南海泉域管理处	30.00		30.00						

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		30.00	30.00										
403017	安阳市南海泉	30.00	30.00										
41050022000000004432 9	南海泉域维修管养	30.00	30.00			项目计划总投资30万元	30万	沟内护岸挡墙砌石615方	100%	提高南海泉防洪减灾效益	有效提高	群众满意度	≥90%
						施工成本控制在计划内	达到	绿化修剪	100%	促进当地经济发展	有效促进	群众幸福度	≥90%
								河道疏浚2300方	100%	保护南海泉水资源	有效保护		
								满足防洪标准	满足	改善南海泉生态环境	有效改善		
								达到设计标准	达到				
								工程完工周期	按期完成				
								工程完工进度周期	按照进度完成				

预算13表

2022年部门预算表

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算													
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											271.7	241.7	241.7						30.0							
403017	安阳市南海泉域管											271.7	241.7	241.7						30.0							
403017	安阳市南海泉域管理处	机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	19.3	19.3												
403017	安阳市南海泉域管理处	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	8.8												
403017	安阳市南海泉域管	南海泉域维修管养	南海泉域维修管养	可执行项目	特定目标类	2120803	城市建设支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	30.0								30.0						
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0.4	0.4	0.4												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.5	0.5	0.5												
403017	安阳市南海泉域管	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0.6	0.6	0.6												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	0.5	0.5	0.5												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.1	1.1	1.1												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30206	电费	1.0	1.0	1.0												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30229	福利费	0.7	0.7	0.7												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.1	0.1	0.1												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0.1	0.1	0.1												
403017	安阳市南海泉域管	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.3	0.3	0.3												
403017	安阳市南海泉域管	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	1.1												
403017	安阳市南海泉域管	保留奖金	保留奖金	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	0.4	0.4	0.4												
403017	安阳市南海泉域管理处	职务（职称、工人）工资	职务（职称、工人）工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	42.8	42.8	42.8												
403017	安阳市南海泉域管理处	级别（等级、工人奖金）工资	级别（等级、工人奖金）工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	33.3	33.3	33.3												
403017	安阳市南海泉域管	基础性绩效工资	基础性绩效工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	26.1	26.1	26.1												
403017	安阳市南海泉域管	年度目标考核奖	年度目标考核奖	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	15.1	15.1	15.1												
403017	安阳市南海泉域管	保留津补	保留津补	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.8	0.8	0.8												
403017	安阳市南海泉域管	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.8	3.8	3.8												
403017	安阳市南海泉域管	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	56.1	56.1	56.1												
403017	安阳市南海泉域管	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30103	奖金	16.2	16.2	16.2												
403017	安阳市南海泉域管	住房补贴	住房补贴	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.4	2.4	2.4												
403017	安阳市南海泉域管	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.6	3.6	3.6												
403017	安阳市南海泉域管	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130306	水利工程运行与维护	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	4.7	4.7	4.7												
403017	安阳市南海泉域管	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130306	水利工程运行与维护	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8												

预算14表

上年结转资金表

安阳市南海泉域管理处　　　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
				403017	安阳市南海泉域管理处		0	